

证券代码：600315

证券简称：上海家化

公告编号：临 2021-045

上海家化联合股份有限公司

关于修订 2021 年股票期权激励计划相关内容的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海家化联合股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 24 日召开第七届董事会第二十二次会议、第七届监事会第十七次会议，审议并通过了《关于修订公司<2021 年股票期权激励计划相关内容的议案》。并将修订后的《2021 年股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要》根据实际情况择期提交股东大会审议，具体情况如下：

一、本次股权激励计划已履行的相关审议程序

2021 年 7 月 22 日，公司召开七届董事会第二十一次会议、七届监事会第十六次会议，审议并通过了《<2021 年股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》，并根据实际情况择期提交股东大会审议。公司独立董事、监事会对本次激励计划的相关事项发表了明确同意意见。上海荣正投资咨询股份有限公司对本次股权激励计划出具了独立财务顾问报告。

二、修订事项说明

根据公司实际情况，决定对《2021 年股票期权激励计划（草案）》中相关内容进行修订，具体修订情况如下：

1、“特别提示”中 “二、本激励计划采取的激励工具为股票期权。股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。”

修订前：

本激励计划采取的激励工具为股票期权。股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。

修订后：

本激励计划采取的激励工具为股票期权。股票来源为公司从二级市场回购的

本公司 A 股普通股。

2、“第五章 一、本激励计划的股票来源

修订前：

本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。

修订后：

本激励计划涉及的标的股票来源为公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股。

4、其他说明

除上述修订外，公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》其他内容不变。《<2021 年股票期权激励计划（草案）摘要>》及《上海荣正投资咨询股份有限公司关于 2021 年股票期权激励计划（草案）之独立财务顾问报告》中相应部分同步修订。

修订后的《2021 年股票期权激励计划（草案修订稿）》、《2021 年股票期权激励计划（草案修订稿）摘要》、《上海荣正投资咨询股份有限公司关于 2021 年股票期权激励计划（草案修订稿）之独立财务顾问报告》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、本次修订对公司的影响

本次对 2021 年股票期权激励计划的修订符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、《公司章程》等有关制度的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、独立董事意见

我们认为公司本次对 2021 年股票期权激励计划相关内容的修订，不会影响公司的日常生产经营，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审议程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定：未违反有关法律、法规和规范性文件规定，一致同意公司修订 2021 年股票期权激励计划部分内容。并同意将该事项提交股东大会审议。

五、监事会意见

经审核，监事会认为公司对 2021 年股票期权激励计划的相关内容的修订符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司股东利益的情形。同意公司修订 2021 年股票期权激励计划相关内容。

六、备查文件

- 1、七届董事会第二十二次会议决议；
- 2、七届监事会第十七次会议决议；
- 3、独立董事关于七届二十二次董事会有关事项的独立意见；

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会

2021 年 8 月 25 日